



Plan Operativo Multianual 2024-2028



Abril 2023

1. PROGRAMACION MULTIANUAL 2024-2028

El Plan Operativo Multianual (POM) es un instrumento de planificación que sirve como orientador para el quehacer institucional en un período de cinco años. Este instrumento de gestión funciona como el eslabón que permite vincular el marco estratégico del Plan Estratégico Institucional con la Planificación Operativa Anual de la Institución dado que en él se materializan los programas estratégicos de gobierno.

En síntesis el POM presenta las metas de resultados esperados en función de la producción. Esta producción se habrá calculado con base a necesidades, capacidad de producción y entrega y estimaciones presupuestarias y de ejecución de proyectos, de acuerdo a la elaboración de escenarios.

El POM contiene dos elementos básicos:

- a) Es de carácter indicativo dado que sirve de guía de la política institucional de mediano plazo y
- b) Opera como el marco referencial del plan operativo anual para apoyar el cumplimiento de los resultados estratégicos.

El presupuesto multianual es un ejercicio de programación del gasto público que permite establecer las necesidades presupuestarias de mediano plazo que propician la provisión oportuna de productos estratégicos de calidad y el logro de resultados pre-establecidos en favor del ciudadano. Comprende estimaciones para cinco años y es el marco de referencia para la presupuestación programática por resultados.

La adopción del marco de programación presupuestaria multianual supone un cambio metodológico en el cual el presupuesto anual se programa, formula y ejecuta en un contexto de resultados, metas, indicadores, estimaciones y proyecciones de mediano plazo.

Las matrices de planificación multianual que se anexan al presente documento, describen con detalle las metas, acciones y costos asociados al resultado institucional, productos y subproductos para el periodo 2024-2028

Plan Operativo Multianual			
Producción asociada al cumplimiento de la meta			
Productos	Indicadores	Subproductos	Indicadores
Monumentos de La Antigua Guatemala con servicios de restauración	Cobertura en áreas de restauración y conservación de monumentos	Convento de Santa Teresa con servicios de restauración	Cobertura en áreas de restauración y conservación de monumentos
		Templo de Concepción con servicios de restauración	
		Templo de El Carmen con servicios de restauración	
		Templo de Nuestra Señora de los Remedios con servicios de restauración	
Monumentos en Antigua Guatemala con servicios de Conservación	Cobertura en áreas de restauración y conservación de monumentos	Monumentos en Antigua Guatemala con servicios de Conservación	Cobertura en áreas de restauración y conservación de monumentos

Esta parte se llena al tener definida la matriz POM

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL						RESULTADO INSTITUCIONAL			META POR AÑO																	
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Política General de Gobierno PGG 2020-2024					Descripción de Resultado	Nivel			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2024		2025		2026		2027		2028					
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta	RED		Final	Intermedio	Inmediato			Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera				
Instituciones Eficaces	16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Economía, Competitividad y Prosperidad	4.1.2.6 Aprovechar las condiciones del país para incrementar el turismo, impulsando una estrategia de Estado juntamente con el sector privado	4.1.2.6.1 Impulsar acciones para potenciar el sector turístico por medio del mantenimiento de los centros turísticos...	N/A	N/A	Para el 2026, se ha logrado mantener en un 90% la conservación del Patrimonio Cultural y Natural en la ciudad de La Antigua Guatemala, áreas circundantes y zona de influencia	X	Producto 1:	Dirección y coordinación		12	Q	-	12	Q	-	12	Q	-	12	Q	-			
										Dirección y coordinación	Documento	12		12		12		12								
									Producto 2:	Actividades culturales y de educación patrimonial realizadas		90	Q	-	105	Q	-	115	Q	-	125	Q	-	125	Q	-
										Actividades culturales realizadas	Evento	45		50		55		60		60						
										Capacitaciones realizadas en temas de educación patrimonial	Evento	45		55		60		65		65						
									Producto 3:	Licencias de regulación urbana y de rótulo otorgadas a personas jurídicas y/o individuales		350	Q	-	370	Q	-	400	Q	-	500	Q	-	520	Q	-
										Licencias de regulación urbana y de rótulo otorgadas a personas jurídicas y/o individuales	Documento	350		370		400		500		520						
									Producto 4:	Restauración de bienes muebles		8	Q	-	8	Q	-	8	Q	-	8	Q	-	8	Q	-
										Restauración de bienes muebles	Mueble	8		8		8		8		8						
									Producto 5:	Monumentos de La Antigua Guatemala con servicios de restauración		9206	Q	-	9174	Q	-	8584	Q	-	5210	Q	-	1850	Q	-
										Convento de Santa Teresa con servicios de restauración	Metro cuadrado	2988		2750		2900		2500								
										Templo de Concepción con servicios de restauración	Metro cuadrado	1444		1400		1400		1200								
										Templo de El Carmen con servicios de restauración	Metro cuadrado	1509		1510		1510		1510		1850						
										Templo de Nuestra Señora de los Remedios con servicios de restauración	Metro cuadrado	3265		3514		2774										
									Producto 6:	Conservación de monumentos en Antigua Guatemala		14222	Q	-	10500	Q	-	10800	Q	-	10800	Q	-	10800	Q	-
	Conservación de monumentos en Antigua Guatemala	Metro cuadrado	14222		10500		10800		10800		10800															
TOTAL											0	-	0	-	0	-	0	-	0	-						

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL																			SPPD-18		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA																					
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO																					
RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)	INDICADOR DE RESULTADO (descripción)	FÓRMULA DEL INDICADOR (descripción)	INDICADORES DE RESULTADO																		
			AÑO	LINEA DE BASE		2024			2025			2026			2027			2028			
				META		META		META			META			META			META				
		Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada			
Para el 2030, se ha logrado mantener en un 90% la conservación del Patrimonio Cultural y Natural en la ciudad de La Antigua Guatemala, áreas circundantes y zona de influencia	Conservación	(Ejecución en M2 Restauración Monumentos+Ejecución en M2 de Mantenimiento de Monumentos)/(M2 Programados de Restauración Monumentos+M2 Programados de Mantenimiento Monumentos)	2014	9684	31%	23428	0		19674	0		19384	0		16010	0		12650	0		
							Nota: información a completar al término de cada año				Nota: información a completar al término de cada año								Nota: información a completar al término de cada año		

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS																				
PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO																	
			AÑO	LINEA DE BASE		2024			2025			2026			2027			2028		
				META		META		META		META		META		META		META		META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada
Dirección y coordinación	Documento		2017	12	1	12	0		12	0		12	0		12	0		12	0	
Actividades culturales y de educación patrimonial realizadas	Evento	Identidad cultural actividades culturales ejecutadas/actividades culturales planificadas	2017	120	1	90	0		105	0		115	0		125	0		125	0	
Licencias de regulación urbana y de rótulo otorgadas a personas jurídicas y/o individuales	Documento	Control de construcción licencias otorgadas/licencias planificadas	2017	200	1	350	0		370	0		400	0		500	0		520	0	
Restauración de bienes muebles	Mueble	Bienes Muebles Restaurados bienes muebles restaurados/bienes muebles planificados	2017	8	1	8	0		8	0		8	0		8	0		8	0	
Monumentos de La Antigua Guatemala con servicios de restauración	Metro cuadrado	Intervenciones Monumentos metros cuadrados intervenidos/metros cuadrados planificados	2017	7938	1	9206	0		9174	0		8584	0		5210	0		1850	0	
Conservación de monumentos en Antigua Guatemala	Metro cuadrado	Conservación Monumentos metros cuadrados intervenidos/metros cuadrados planificados	2017	6303	1	14222	0		10500	0		10800	0		10800	0		10800	0	
								Nota: información a completar al término de cada año			Nota: información a completar al término de cada año			Nota: información a completar al término de cada año			Nota: información a completar al término de cada año			Nota: información a completar al término de cada año